

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	55.595.481,12	785.029,87	-705.754,17	55.674.756,82
101	DISPONÍVEL	420.068,79	336.154,92	-373.715,25	382.508,46
10101	IMEDIATO	420.068,79	336.154,92	-373.715,25	382.508,46
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	420.068,79	336.154,92	-373.715,25	382.508,46
102	REALIZÁVEL	55.175.412,33	448.874,95	-332.038,92	55.292.248,36
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.157,02	48.536,42	-54.777,59	54.915,85
1020101	RECURSOS A RECEBER	61.157,02	48.536,42	-54.777,59	54.915,85
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	61.157,02	48.536,42	-54.777,59	54.915,85
10201010101	PATROCINADORES	31.707,99	22.471,42	-25.328,56	28.850,85
10201010103	PARTICIPANTES	29.449,03	26.065,00	-29.449,03	26.065,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.690,83	0,00	-2.242,32	89.448,51
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.690,83	0,00	-2.242,32	89.448,51
10203	INVESTIMENTOS	55.022.564,48	400.338,53	-275.019,01	55.147.884,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.022.564,48	400.338,53	-275.019,01	55.147.884,00
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	17.418.833,84	201.807,93	-140.000,00	17.480.641,77
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	37.603.730,64	198.530,60	-135.019,01	37.667.242,23

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-55.595.481,12	381.094,95	-460.370,65	-55.674.756,82
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-228.890,08	243.715,25	-155.227,21	-140.402,04
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-42.159,83	175.766,50	-154.984,00	-21.377,33
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	133.606,67	-133.606,67	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-42.159,83	42.159,83	-21.377,33	-21.377,33
20103	INVESTIMENTOS	-186.730,25	67.948,75	-243,21	-119.024,71
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	243,21	-243,21	0,00
201030413	OUTROS	0,00	243,21	-243,21	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-186.730,25	67.705,54	0,00	-119.024,71
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-55.366.591,04	137.379,70	-305.143,44	-55.534.354,78
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.270.854,64	135.136,75	-305.111,45	-55.440.829,34
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.196.792,13	114.771,29	-305.111,45	-55.387.132,29
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.304.955,02	53.685,69	-51.558,75	-18.302.828,08
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.217.547,02	53.685,69	-51.558,75	-15.215.420,08
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.087.408,00	0,00	0,00	-3.087.408,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.891.837,11	61.085,60	-253.552,70	-37.084.304,21
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.881.456,11	61.085,60	-253.552,70	-37.073.923,21
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-9.636,00	0,00	0,00	-9.636,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-745,00	0,00	0,00	-745,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-74.062,51	20.365,46	0,00	-53.697,05
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-74.062,51	20.365,46	0,00	-53.697,05
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-74.062,51	20.365,46	0,00	-53.697,05
20302	FUNDOS	-95.736,40	2.242,95	-31,99	-93.525,44
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.045,57	0,63	-31,99	-4.076,93
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-91.690,83	2.242,32	0,00	-89.448,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	450.781,67	-450.781,67	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-54.314,09	-54.314,09
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-54.314,09	-54.314,09
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-28.249,09	-28.249,09
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-28.249,09	-28.249,09
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-26.065,00	-26.065,00
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-26.065,00	-26.065,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-26.065,00	-26.065,00
302	DEDUÇÕES	0,00	133.606,67	0,00	133.606,67
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	133.606,67	0,00	133.606,67
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.777,67	0,00	5.777,67
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.253,89	-261.330,20	-255.076,31
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	31,99	-0,63	31,36

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	276.592,42	-276.592,42	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-270.338,53	-270.338,53
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-270.338,53	-270.338,53
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.262,22	0,00	15.262,22
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.262,22	0,00	15.262,22
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	243,21	0,00	243,21
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	261.330,20	-6.253,89	255.076,31
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	261.330,20	0,00	261.330,20
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.253,89	-6.253,89